

"PETROLLAVE S.A."

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

En Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y tres dias del mes de abril de 2020, siendo las 15h30 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Belisario Peña N51-113 y Avenida Algarrobos, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "PETROLLAVE S.A.". Se encuentra presente el 100% capital pagado de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en los Art. 119 Último párrafo y Art.238 de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el ánimo de tratar el siguiente orden del día:

1. REVISIONY APROBACIONDEL BALANCEGENERALCORRESPONDIENTEAL AÑO 2019.
2. LECTURAY APROBACION DEL INFORME DE GERENTE
3. LECTURAY APROBACIONDEL INFORME DE COMISARIO
4. TRATAMIENTO A LASUTILIDADES/PERDIDA GENERADAS EN EL PERIODO

Por decisión unánime de socios, actúa como Presidente de la Junta el señor RAUL LEONARDO AULESTIA JACOME y como Secretario Ad-hoc de Junta el señor RAUL LEONARDO AULESTIA AUZ.

Así mismo se procede a la lectura del informe del Gerente, exponiendo la utilidad generada en el periodo y explicando la causa de la misma. La explicación es aceptada por todos los presentes, no sin antes solicitar una copia del mismo junto con los informes adicionales; documentos que son entregados en carpetas a cada accionista.

Toma la palabra el señor Presidente, expone que la utilidad generada en este periodo contable sea distribuida a los empleados conforme lo dicta la ley, luego del pago respectivo de los tributos que correspondan, exposición que es aceptada por unanimidad por los presentes.

Una vez tratados los puntos para lo cual se constituyó la junta, suscriben el acta de conformidad con la ley, todos los accionistas presentes.

RAUL LEONARDO AULESTIA JACOME

PRESIDENTE Ad-hoc

GABRIEL ANDRES AULESTIA AUZ

GERENTE

RAUL LEONARDO AULESTIA AUZ

SECRETARIA Ad-hoc

LORENA MARITZA AULESTIA AUZ

ACCIONISTA

PEDRO JOSE AULESTIA AUZ

ACCIONISTA

